



Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2016

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2015
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	13. Oktober 2015
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2015
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	4. November 2015
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - C
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Übersicht	
3	Übersicht Budget	4 - 9
	Erfolgsrechnung	
4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10 - 15
5	Erfolgsrechnung	16 - 52
	Investitionsrechnung	
6	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	53 - 55
7	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	56 - 62
8	Investitionsrechnung Finanzvermögen	63 - 65
	Anhang zum Budget	
9	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66 - 75
10	Finanzkennzahlen	76 - 77

Kontakt

Gemeindeverwaltung Andelfingen

Thurtalstrasse 9

8450 Andelfingen

Finanzvorstand

Leiter Finanzen

Hansruedi Jucker

René Müller

Telefon

E-Mail

052 304 27 04

finanzen@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage und Ausblick

▪ Steuerfuss

Der Steuerfuss bleibt im Vergleich zum Jahr 2015 unverändert bei 4,9%. Gemäss den jüngsten Daten in dem sich über 10 Jahre erstreckenden Finanzplan kann davon ausgegangen werden, dass der Steuerfuss mittelfristig stabil gehalten werden kann. Im Zusammenhang mit dem Steuerfuss gilt es im Auge zu behalten, dass die Gemeinde derzeit mit vier Millionen Franken fremdverschuldet ist. Diese Schulden sind mittelfristig zu tilgen.

▪ Ressourcenzuschuss und demographischer Sonderlastenausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2016 ist unter anderem die Steuerkraft des Jahres 2014 relevant. Im Vergleich zum Jahr 2013 sank im Jahr 2014 das Mittel der Steuerkraft im Kanton erneut und blieb bei Fr. 3'473.00 stehen. Die Steuerkraft der Gemeinde Andelfingen ist ebenfalls rückläufig, sie betrug Fr. 3'136.00. Damit lag die Steuerkraft der Gemeinde klar unter derjenigen des Staats, womit der Ressourcenausgleich zu spielen beginnt. Die Gemeinde erhält für 2016 einen Ressourcenzuschuss Fr. 394'100.

Ein Blick auf die historischen Daten zeigt, dass die relative Steuerkraft der Gemeinde im Zeitraum 2008 - 2014 rückläufig war:

Relative Steuerkraft Gemeinde Andelfingen

Jahr	in Franken
2008 - 2010	3'459.00
2011	2'753.00
2012	3'509.00
2013	3'172.00
2014	3'136.00

Die „Ausreisser“ in den Jahren 2011 und 2012 waren bekanntlich Sondereffekten geschuldet, sie ändern am Gesamtbild wenig. Es sind insbesondere zwei Faktoren, welche die Entwicklung der kommunalen Steuerkraft überdurchschnittlich beeinflussen: Erstens der Geschäftsgang der in der Gemeinde operierenden Industrie- und Gewerbeunternehmen und zweitens die Bevölkerungsentwicklung. Zu letzterem gilt es festzuhalten, dass das starke Bevölkerungswachstum der letzten Jahre bisher nicht zur erhofften Stärkung der Steuerkraft geführt hat.

Interessant ist, dass Andelfingen im nächsten Jahr das erste Mal Mittel aus dem demographischen Sonderlastenausgleich erhält (Fr. 58'300). Dieses Instrument des Finanzausgleichs kommt dann zum Zuge, wenn eine Gemeinde überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche in ihrer Bevölkerungsreihe zählt. Der Anteil der Einwohner im Alter unter 20 Jahren beträgt in Andelfingen relativ hohe 23%.

Sowohl am Ressourcenausgleich als auch am demographischen Sonderlastenausgleich partizipieren die Schulgemeinden. Die Gemeinde beteiligt die Schulgemeinden im Ausmass ihres Anteils am Gesamtsteuerfuss an den Zuschüssen. Konkret erhält die Gemeinde nächste Jahr Fr. 452'400 Finanzausgleich, davon werden Fr. 251'100 an die Primar- und die Sekundarschule weitergereicht

■ Vergleich zum Budget 2015: Harte Kosten- und Ertragsüberprüfung

Nachdem die Politische Gemeinde Andelfingen die drei vergangenen Rechnungsjahre jeweils massiv besser abschloss als budgetiert, wurden sämtliche Einnahmen und Ausgaben einer kritischen Betrachtung unterzogen. Auch wenn die guten Ergebnisse der Jahre 2012, 2013 und 2014 zu einem grossen Teil auf ausserordentliche Ereignisse und Sondereffekte zurückzuführen waren, wurde jedes Konto einzeln analysiert. Aufwandsposten, welche in der Vergangenheit als Reserveposten budgetiert waren, wurden eliminiert, bei der Planung der Einnahmen liess man einen gesunden Optimismus zu. Über das Ganze gesehen resultiert daraus im Vergleich zum Budget 2015 eine Senkung des Totalaufwands um knapp Fr. 450'000 und eine Reduktion des Totalertrags von Fr. 295'000.

Investitionen im kommenden Jahr

Mit Fr. 2'176'400 liegen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen nochmals höher als die im Budgetjahr 2015 geplanten Fr. 1'336'000. Einmal mehr fliesst ein grosser Teil des Geldes in die Sanierung bestehender Anlagen: Im Quartier Bungert werden im kommenden Jahr die maroden Wasser- und Abwasserleitungen erneuert, Kostenpunkt Fr. 1'383'000. Auch die Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen muss sich um veraltete Leitungen kümmern: Die Gemeinde zahlt dem Zweckverband Fr. 68'300 an die Sanierung der Rohrleitungen im Reservoir auf dem Goldenberg. Nachdem die langjährige Mieterschaft den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt hat, gilt es das „Wöschhüsl“ im Löwenhof für eine neue Nutzung fit zu machen. Hierfür sind Fr. 400'000 vorgesehen. Der Grund, weshalb die Gemeinde in den Genuss des demographischen Sonderlastenausgleichs kommt, sind – es wurde oben erläutert – die Kinder. Den Bedürfnissen dieser und ihrer Eltern wird mit dem Bau von zwei Spielplätzen Rechnung getragen (Fr. 125'000). Im Bereich der Strassen schlagen Fr. 32'000 für die Planung der im Jahre 2017 vorgesehenen Werkleitungssanierung im Bändler und Fr. 45'000 für die Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers für den Winterdienst zu Buche. An die anderen Zweckverbände fliessen Beiträge von Fr. 28'300 (Fürsorgezweckverband, Alters- und Pflegeheim Rosengarten) und Fr. 23'800 (ARA Andelfingen). Weitere, kleinere Ausgabenposten und Anschlussgebühren, welche Einnahmen bilden, resultieren in die erwähnte Höhe der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen.

Für Planung und Projekte im Bereich der Liegenschaften im Finanzvermögen sind Fr. 55'000 vorgesehen.

Eine generelle Bemerkung zu den Investitionen: Der Gemeinderat musste anlässlich der Besprechung des Finanzplans zur Kenntnis nehmen, dass die Finanzfachleute das geplante Investitionsvolumen für den Erhalt und die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur als sehr tief taxiert. Die generationenübergreifende Solidarität darf mit der Überwälzung all dieser Kosten auf kommende Generationen nicht zu stark strapaziert werden.

Blick auf die Erfolgsrechnung

Einmal mehr sei darauf hingewiesen, dass das detaillierte Budget 2016 mit seinen über 70 Seiten vor der Gemeindeversammlung für jedermann zur Einsichtnahme aufliegt. Im Folgenden wird nur auf jene Bereiche eingegangen, in denen es zu grösseren Ergebnisveränderungen im Vergleich zum Budget 2015 kommt.

Die Gemeindeverwaltung senkt ihren Nettoaufwand um Fr. 59'400. Möglich machen dies die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Humlikon im Steuerbereich sowie tiefere Ausgaben für Anschaffungen und Unterhalt von IT, Büromöbel und Geräten. Einsparungen im Liegenschaftenunterhalt von Fr. 50'300 dürften sich im Gemeindehaus und im Löwensaal realisieren lassen. Im Bereich der Fürsorge steigt zwar der Beitrag an den Fürsorgezweckverband um Fr. 52'400, gleichzeitig verschwinden aber Fr. 109'000 an die bis anhin separat ausgewiesene Jugendfürsorge aus der Gemeinderrechnung. Die Durchführung der Jugendfürsorge (Stichwort Fremdplatzierungen) ist Aufgabe des Fürsorgeverbands. Die Kosten für die Jugendfürsorge sind jetzt Bestandteil des Gemeinbeitrags an den Zweckverband. Bei den Steuern wird mit einem Minderertrag von Fr. 114'000 gerechnet. Die Prognostizierung der Steuererträge basiert auf den Vorjahreswerten und den Empfehlungen bzw. Vorgaben des Kantons. Schliesslich generiert der Finanzausgleich über die Instrumente Ressourcenausgleich und demographischer Sonderlastenausgleich der Gemeinde neue Einnahmen von Fr. 56'800.

Verlassen wir den steuerfinanzierten Haushalt und wenden wir uns den gebührenfinanzierten Bereichen zu. Wir erinnern uns: Im Dezember 2013 genehmigte die Gemeindeversammlung die neuen Reglemente des Abwasser- und Wasserwerks. Beide Verordnungen ebneten den Weg für eine Neuansetzung der Abwasser und Wassergebühren, bekanntlich erhalten die Grundgebühren mehr Gewicht. Die neuen Abwasser- und Wassertarife sind seit dem 1. November 2014 in Kraft; die erste Gebührenaabrechnung erfolgt per 31. Oktober 2015. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets und dieser Weisung ist noch nicht klar, ob die im Budget 2015 geplanten – im Vergleich zum Jahre 2014, klar tieferen Gebührenerträge – erzielt werden oder nicht. Im nächsten Jahr geht das Wasserwerk noch einmal von einem positiven Ergebnis aus (Fr. 134'300), der Abwasserbereich rechnet mit einem Verlust von Fr. 37'000. In der Abfallwirtschaft (ohne Hauskehricht!) ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 23'500 geplant. Im Bereich des Netzbetriebs des Elektrizitätswerks reduziert sich der Aufwand um Fr. 100'900. Der gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführte, aufwändige Submissionsprozess ist abgeschlossen und die Betriebsführung ist in neue Hände übergegangen. Sowohl die Tarife für die Netznutzung als auch diejenigen für den Bezug von Energie hat das EW Andelfingen per 1. Januar 2016 signifikant gesenkt. Dies führt logischerweise zu tieferen Einnahmen. Im Netzbereich ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 45'700 und im Stromhandel ein Ertragsüberschuss von Fr. 4'000 vorgesehen. Die Gewinne und Verluste der gebührenfinanzierten Gemeindewerke werden über das Bilanzkonto Spezialfinanzierung in der Gemeindebuchhaltung abgerechnet.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Andelfingen geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das **Budget 2016** der Politischen Gemeinde Andelfingen wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	11'797'200.00
Gesamtertrag	Fr.	11'559'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	237'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'310'400.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	134'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'176'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	55'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-

Veränderung Finanzvermögen (Abnahme)

Fr.	55'000.00
------------	------------------

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	5'800'000.00
------------	---------------------

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird aus dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2016 der Politischen Gemeinde Andelfingen zuzustimmen und den **Steuerfuss auf 49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 13. Oktober 2015

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hansruedi Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE ANDELFINGEN ZUM BUDGET 2016

Organisation	<i>Politische Gemeinde Andelfingen</i>
Budgetjahr	<i>2016</i>

1. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13. Oktober 2015 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:
 - Laufende Rechnung:

Aufwand	Fr.	11'797'200.00
Ertrag	Fr.	11'559'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	237'700.00
 - Investitionsrechnung:

Ausgaben	Fr.	2'310'400.00
im Verwaltungsvermögen Einnahmen	Fr.	134'000.00
Nettoinvestition	Fr.	2'176'400.00
 - Investitionsrechnung:

Ausgaben	Fr.	55'000.00
im Finanzvermögen Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	55'000.00
 - einfacher(100%iger) Gemeindesteuerertrag
 Fr. | 5'800'000.00 |
 - Eigenkapitalentnahme
 Fr. | 237'700.00 |

2. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Andelfingen ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - rechnerisch richtig,
 - finanziell unter folgenden Anpassungen angemessen:

Die Position 5040.00 „Wöschhüsli Löwenhof“ der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 400'000.-- wird mit einem Sperrvermerk belegt, da diese Investition der Zustimmung der Gemeindeversammlung unterliegt.

Die Position 5060.00 „Spielplatz“ der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 80'000.-- aus dem Voranschlag 2016 ist zu entfernen, da sowohl im Müliberg wie auch im Schwimmbad genügend Spielplätze vorhanden sind. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist aus Sicht der Rechnungsprüfungskommission verletzt, da es nicht Aufgabe der Gemeinde ist, Einzelinteressen mit Steuergeldern zu finanzieren.

Die RPK unterstützt den Gemeinderat in der Beibehaltung des Steuerfusses bei 49%, da die guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre ausschliesslich zur Rückzahlung von Schulden verwendet wurden. Die RPK fordert den Gemeinderat auf, diese Rückzahlungen im Rahmen der Möglichkeiten unbedingt fortzusetzen.

Der Aufwandüberschuss wird mit einem Steuerfuss von 49 % des einfachen Gemeindesteuerertrages und der Eigenkapitalentnahme gedeckt.

3. Antrag

- (1) Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, folgende Änderungen des Budgets 2016 der Politischen Gemeinde:

Das Budget ist finanziell nicht angemessen in der Position 5060.00 „Spielplatz“ der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 80'000.-, da die Aufwendungen nicht notwendig sind. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist verletzt.

Antrag: Die Position 5060.00 „Spielplatz“ ist um den Betrag von CHF 80'000.- zu reduzieren.

- (2) Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 49 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

Der Präsident:



Markus Tunkel

Der Aktuar:



Roger Bosshardt

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Andelfingen am 02.12.2015 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	11'797'200.00
Gesamtertrag	Fr.	11'559'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	237'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'310'400.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	134'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'176'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	55'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoveränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	55'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'800'000.00

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird aus dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2016 wird auf **49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 2. Dezember 2015

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

Übersicht

Steuerbedarf und Steuerfuss	Budget 2016	Budget 2015
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	11'797'200	12'236'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern	8'717'500	9'012'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	3'079'700	3'223'800
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	0.00	0.00
Steuerfuss	0.00%	0.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'009'000.00	2'010'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	441'000.00	410'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	368'000.00	397'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	24'000.00	25'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'842'000.00	2'842'000.00
Steuerertrag	2'842'000	2'842'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-237'700	-381'800

Auwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnissen der Vorjahre, Konto 2999

Ergebnisse	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	9'805'200	10'199'200	9'509'605.90
Betrieblicher Ertrag	9'172'100	9'490'000	9'702'197.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-633'100	-709'200	192'591.10
Finanzaufwand	162'100	223'200	181'234.60
Finanzertrag	557'500	550'600	582'999.59
Ergebnis aus Finanzierung	395'400	327'400	401'764.99
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-237'700	-381'800	594'356.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	2'310'400	1'518'000	1'450'840.90
Investitionseinnahmen	134'000	182'000	594'063.95
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'176'400	-1'336'000	-856'776.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	55'000	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	468'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-55'000	0	468'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	0	0
-	Aufwandüberschuss	237'700	237'700
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'523'500	748'900
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	459'900	121'400
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	179'000	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	84'700	2'000
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
	Selbstfinanzierung	920'200	387'800
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'176'400	670'300
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'256'200	-282'500
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42.28	57.85
	Selbstfinanzierung:		
	Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.		
	Selbstfinanzierungsgrad:		
	Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.		
		über 100 %	sehr gut
		80 - 100 %	gut
		50 - 80 %	genügend
		0 - 50 %	ungenügend
		< 0 %	sehr schlecht

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	134'300	0	23'500
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	37'000	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	216'400	232'200	4'100
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	124'000	122'800	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung		226'700	72'400	27'600
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'253'300	269'800	0
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'026'600	-197'400	27'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		18.09	26.83	0.00

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	17'200
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	45'700	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	240'000	0
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	75'000	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
	Selbstfinanzierung	119'300	82'400
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17'000	0
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	136'300	82'400
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-701.76	0.00

Haushaltsgleichgewicht	Budget 2016	Budget 2015
Stand und Veränderung Eigenkapital		
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)		
2980.00 Allgemeine Reserven	0	0
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	11'829'303	12'211'103
Total zweckfreies Eigenkapital	11'829'303	12'211'103
Veränderung		
+ Einlage in Reserven	0	0
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-237'700	-381'800
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.	11'591'603	11'829'303
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss		
Regelung		
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	1'182'930	1'221'110
Aufwandüberschuss gemäss Budget	237'700	381'800

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 2.35 % (aufgerundeter Durchschnittswert der eigenen Schuldzinsen). Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Insgesamt resultiert eine Kostensenkung von Fr. 99'100. Gründe dafür sind erhöhte Einnahmen für Steuerbezugskosten von Fr. 35'500 infolge Übernahme des Steueramtes Humlikon sowie die generelle Eliminierung von budgetierten Reservepositionen aus dem Vorjahr.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
0120.3132.00	6000	12000	-6'000	Eliminierung der Reserveposition aus dem Vorjahr.
0210.3010.00	240200	195000	45'200	Erhöhung Stellenprozente sowie neues Personal im Bereich Steuer- und Finanzverwaltung.
0210.4612.01	185500	147000	38'500	Höhere Anzahl Steuerpflichtige sowie Übernahme Steueramt Humlikon.
0210.4910.00	142500	123400	19'100	Höhere interne Umlage im Rahmen der höheren Personalkosten.
0291.3144.00	10000	37000	-27'000	Ersatz Fenster Gemeindehaus EG im Vorjahr.
0293.3144.00	10000	20000	-10'000	Tiefer budgetiert aufgrund der effektiven Kosten der Vorjahre.
0295.3010.00	127500	142100	-14'600	Neues Personal im Bereich Liegenschaftsverwaltung.
0295.3300.40	12000	0	12'000	Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Projekt Wöschhüsi/Löwenhof.
0295.4910.00	142800	162400	-19'600	Tiefere interne Umlage im Rahmen der reduzierten Personalkosten.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Keine wesentlichen Änderungen. Geringfügige Kostensenkung von Fr. 2'200.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
1400.3130.01	23000	5000	18'000	Projektkosten für Umsetzung des Bezugsrahmenwechsels von LV03 zu LV95 in der amtlichen Vermessung.
1400.3632.00	44200	57300	-13'100	Tiefere Beiträge gemäss Meldung GdG.
1400.4660.10	0	11'100	-11'100	Wegfall der Abschreibung von Staatsbeiträgen infolge Ablauf der Nutzungsdauer.
1409.3130.00	55000	43000	12'000	Höherer Anteil an Portokosten sowie grössere Anzahl von Rechtshilfeaufträgen erwartet.
1500.3612.00	105400	92100	13'300	Höherer Anteil Andelfingen gemäss Kostenverteiler ZV Feuerwehr

Kultur

Kurz und bündig

3

Keine wesentlichen Änderungen. Geringfügige Kostensenkung von Fr. 12'000.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
3290.3130.00	6000	14800	-8'800	1. August-Feier nur alle 2 Jahre in Andelfingen.
3418.3635.00	10000	0	10'000	Defizitgarantie für Kioskführung gemäss Pachtvertrag vom 10.03.2015.
3419.4612.00	30000	20000	10'000	Höher budgetiert aufgrund der effektiven Einnahmen der Vorjahre.
3419.4612.00	102300	115500	-13'200	Tiefere Kostenbeiträge aufgrund höherer Einnahmen.

Gesundheit

Kurz und bündig

4

Keine wesentlichen Änderungen. Gesamthafte Kostensteigerung von Fr. 13'000.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
4120.4632.00	27000	41000	-14'000	Tieferer Ertragsüberschuss Rosengarten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
4125.3632.40	213700	204300	9'400	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Erhebliche Kostensenkung von Fr. 87'500 infolge tieferer Kosten für Fürsorgeleistungen an Jugendliche.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
5220.3637.20	220000	200000	20'000	Hochrechnung der heute bekannten Bezüger auf 12 Monate.
5220.4631.00	104000	95000	9'000	Die höheren Kosten führen zu mehr Staatsbeiträgen.
5440.3612.01	9000	0	9'000	Beitrag für einen geplanten Jugendtreff.
5440.3632.01	0	109'200	-109'200	Fürsorgeleistungen an Jugendliche wurden im Vorjahr hier budgetiert. Für 2016 sind diese Beiträge wieder im Konto 5720.3632.00 budgetiert (gemäss Vorgabe Fürsorgezweckverband).
5720.3632.00	276800	224400	52'400	Fürsorgeleistungen an Jugendliche werden für 2016 wieder im Konto 5720.3632.00 budgetiert.

6

Verkehr

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 45'200 infolge Anpassung der Stellenplanes. Die Mehrkosten dieser Anpassung werden teilweise durch die generelle Eliminierung von budgetierten Reservepositionen aus dem Vorjahr kompensiert.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
6150.3010.00	417500	362800	54'700	Mehrkosten aufgrund Anpassung des Stellenplanes.
6150.3052.00	46500	36200	10'300	Anpassung Stellenplan sowie Überbrückungszuschüsse von Fr. 6'600.
6150.3132.00	15000	2000	13'000	Höher budgetiert aufgrund der effektiven Kosten der Vorjahre.
6150.3141.10	35000	45000	-10'000	Tiefer budgetiert aufgrund der effektiven Kosten der Vorjahre.
6150.4240.00	30'000	15'000	15'000	Höher budgetiert aufgrund der effektiven Einnahmen der Vorjahre sowie Zusammenlegung mit Konto 6150.4260.00.
6150.4612.00	0	10800	-10'800	Neu im Konto 6150.4910.00, da es sich um eine interne Verrechnung handelt.
6210.3612.00	0	10800	-10'800	Neu im Konto 6210.3910.00, da es sich um eine interne Verrechnung handelt.

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7

Kostensenkung von Fr. 29'500 infolge tieferen Kosten beim Unterhalt Wasserbau sowie die generelle Eliminierung von budgetierten Reservepositionen aus dem Vorjahr.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
7101.3143.00	52'000	75'000	-23'000	Infolge der in den Vorjahren durchgeführten Leitungsanierungen werden weniger Unterhaltskosten im Zusammenhang mit Leckagen und Rohrleitungsbrüchen erwartet.
7101.3300.31	76000	53500	22'500	Höherer Abschreibungsbedarf infolge Gesamterneuerung Wasserleitung Bungertweg.
7101.3510.00	134300	115600	18'700	Leicht erhöhte Einlage infolge tieferen Kosten bei gleichbleibendem Ertrag.
7201.3612.00	232'200	213'800	18'400	Höherer Beitrag an den Zweckverband ARA infolge neuer Abgabe zur Finanzierung von Massnahmen zur Elimination von Mikroverunreinigung (Fr. 9.00 pro Einwohner).
7301.3130.02	65000	75000	-10'000	Teifer budgetiert aufgrund der effektiven Kosten der Vorjahre.
7301.3510.00	23500	5800	17'700	Leicht erhöhte Einlage infolge tieferen Kosten bei gleichbleibendem Ertrag.
7410.3142.00	6000	21000	-15'000	Nur allgemeiner Unterhalt für 2016 geplant.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultiert eine geringfügige Kostensenkung von Fr. 6'300.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
8711.3101.02	435'000	400'000	35'000	
8711.3103.03	70'000	82'000	-12'000	
8711.3101.04	185'000	167'000	18'000	
8711.3101.07	15'000	0	15'000	Tarifanpassungen der EKZ, Swissgrid, Stiftung KEV, Abgabe ans Gemeinwesen führen auch beim EW
8711.3132.00	86'000	174'000	-88'000	Andelfingen zu Tarifanpassungen. Während die Preise für die Netznutzung ab 01.01.2016 um 0.2 Rappen
8711.3143.00	40'000	60'000	-20'000	erhöht wird, sinken die Einkaufspreise für Energie massiv. Somit wird der Strompreis 2016 (Netz &
8711.3144.00	0	30'000	-30'000	Energie) für die Kunden des EW Andelfingen um durchschnittlich 20% tiefer ausfallen. Die Preiserhöhung
8711.4240.01	320'000	442'800	-122'800	für die Netznutzung wird nicht an die Kundschaft weitergegeben, da das Gemeindegewerk in diesem
8711.4240.03	70'000	82'000	-12'000	Bereich über sehr hohe Reserven in der Spezialfinanzierung verfügt. Der Betrieb des EW wird per
8711.4240.04	185'000	167'000	18'000	01.01.2016 vom EKZ übernommen. Die im Vorjahr für die Prüfung des Outsourcing budgetierten
8711.4240.05	226'000	240'000	-14'000	Beraterkosten fallen somit nicht mehr an. Die Kosten für den Unterhalt Tiefbau wurden aufgrund der
8711.4240.07	15'000	0	15'000	effektiven Kosten der Vorjahre gesenkt.
8712.3101.02	730'000	940'000	-210'000	
8712.3132.00	37'900	65'500	-27'600	
8712.4240.01	800'000	1'008'000	-208'000	
8712.4510.00	0	27'400	-27'400	
8791.3130.00	35'000	47'500	-12'500	Tieferer Betriebskostenbeitrag gemäss Mitteilung Robert Schaub AG.
8791.3510.00	17'200	0	17'200	Einlage infolge leicht tieferer Kosten und höherem Ertrag.
8791.4240.00	280'000	260'000	20'000	Mehrertrag infolge 3 Neuanschlüssen per 01.10.2015
8791.4510.00	0	21'100	-21'100	Einlage infolge leicht tieferer Kosten und höherem Ertrag.

Finanzen und Steuern

9

Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen für das Rechnungsjahr liegen im Rahmen des Budgets 2015. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden infolge getätigter Steuerrückzahlungen um ca. Fr. 100'000 tiefer budgetiert. Im 2016 erhält Andelfingen wieder Ressourcenzuschuss, sowie erstmals demografischen Sonderlastenausgleich.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	
9100.4000.10	30000	60000	-30'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4001.00	441000	410000	31'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4001.10	8000	18000	-10'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4010.00	368000	397000	-29'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4010.10	57000	113000	-56'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9300.3632.00	251100	193600	57'500	Ressourcenausgleich / Anteil der Schulgemeinden
9300.4621.50	394100	338100	56'000	Ressourcenzuschuss
9300.4261.61	58300	0	58'300	Demografischer Sonderlastenausgleich
9610.3406.00	93800	133700	-39'900	Keine zusätzliche Fremdverschuldung in 2016 geplant.

Sachgruppen	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
30 Personalaufwand	1'842'000	1'757'900	1'683'675.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'388'500	3'974'300	3'396'081.07
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'073'500	1'048'100	1'020'129.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	179'000	121'400	352'791.34
36 Transferaufwand	3'322'200	3'297'500	3'056'928.69
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	9'805'200	10'199'200	9'509'605.90
40 Fiskalertrag	3'270'600	3'384'600	3'820'774.53
41 Regalien und Konzessionen	30'000	30'000	34'430.00
42 Entgelte	3'833'100	4'107'400	4'144'883.54
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	84'700	129'500	103'720.64
46 Transferertrag	1'953'700	1'838'500	1'598'388.29
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	9'172'100	9'490'000	9'702'197.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-633'100	-709'200	192'591.10
34 Finanzaufwand	162'100	223'200	181'234.60
44 Finanzertrag	557'500	550'600	582'999.59
Ergebnis aus Finanzierung	395'400	327'400	401'764.99
Operatives Ergebnis	-237'700	-381'800	594'356.09
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-237'700	-381'800	594'356.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'829'900	1'814'200	1'740'514.85
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'829'900	1'814'200	1'740'514.85

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'663'500	991'100	1'716'700	945'200	1'512'608.31	975'779.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	913'500	469'600	923'500	477'400	956'628.82	572'923.13
3	KULTUR	906'100	466'400	919'000	467'300	880'040.87	428'345.47
4	GESUNDHEIT	479'900	39'100	480'900	53'100	486'491.11	58'760.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'154'300	279'700	1'184'800	267'200	1'054'780.89	291'241.05
6	VERKEHR	1'291'000	543'400	1'235'900	533'500	1'158'655.58	523'905.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'685'700	1'503'400	1'716'900	1'505'100	1'910'975.18	1'752'840.18
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'782'100	2'775'600	3'126'400	3'113'600	2'751'829.39	2'798'115.74
9	FINANZEN UND STEUERN	921'200	4'491'300	932'500	4'492'400	719'345.20	4'623'800.47
Total Aufwand / Ertrag		11'797'300	11'559'600	12'236'600	11'854'800	11'431'355.35	12'025'711.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-237'700		-381'800	594'356.09	
Total		11'797'300	11'797'300	12'236'600	12'236'600	12'025'711.44	12'025'711.44

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoaufwand	1'663'500	991'100 672'400	1'716'700	945'200 771'500	1'512'608.31	975'779.25 536'829.06
0110	Legislative						
	Nettoaufwand	38'100	38'100	42'800	42'800	37'487.15	37'487.15
3000.00	Besoldungen RPK und Wahlbüro	15'600		19'100		14'272.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV			200			
3053.00	AG-Beiträge an UVG			100		34.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000		113.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		6'700		8'161.75	
3102.00	Drucksachen	7'000		13'200		13'437.95	
3132.00	Honorare externe Berater	13'000		2'500		1'467.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500					
0120	Exekutive						
	Nettoaufwand	141'400	141'400	149'100	149'100	151'511.10	151'511.10
3000.00	Besoldungen Gemeinderat	102'300		102'500		103'515.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV	6'400		6'400		6'561.50	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'100		600		725.65	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200		1'200		1'251.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		599.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'500		3'019.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		3'500		5'905.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		4'875.65	
3132.00	Honorare externe Berater	6'000		12'000		12'723.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'000		1'903.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		12'000		10'429.45	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoertrag	384'800 59'400	444'200	341'500 45'000	386'500	309'704.50 80'449.05	390'153.55
3010.00	Besoldungen	240'200		195'000		179'641.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV	15'100		12'200		11'280.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	28'000		23'000		21'418.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'900		1'800		1'678.80	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'600		2'400		2'156.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'100		1'033.65	

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500			1'130.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500			481.20	
3100.00	Büromaterial	200			164.15	
3102.00	Drucksachen	1'600			1'615.15	
3103.00	Fachliteratur	300			130.00	
3113.00	Anschaffung Hardware				1'652.60	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200			11'087.85	
3132.00	Honorar externer Berater	5'000			10'019.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300			254.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500			491.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100			75.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000			7'136.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'500			9'360.00	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014				-4'103.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49'600			44'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300			8'600.00	
4210.00	Gebühren für Steuerausweise		700	600		680.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'300	5'300		5'619.25
4611.00	Entschädigung Kanton für Steuerbezugskosten		80'000	80'000		82'343.00
4611.01	Entschädigung Kanton für Inkasso Ersatzabgabe ZS		400	400		200.00
4612.00	Entschädigungen für Rechnungsführungen		29'800	29'800		32'853.35
4612.01	Steuerbezugskosten		185'500	147'000		154'857.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		142'500	123'400		113'600.00
0220	Allgemeine Dienste	606'500	302'800	286'100	555'273.51	310'009.50
	Nettoaufwand		303'700	348'700		245'264.01
3010.00	Besoldungen	317'800			293'926.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV	18'700			17'583.10	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	27'400			25'399.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'400			2'694.80	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'500			3'383.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800			1'689.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000			2'245.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500			7'068.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600			1'447.70	
3100.00	Büromaterial	4'000			3'929.10	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Gemeindehaus						
	Nettoaufwand	62'600	38'100	93'100	38'100	48'874.90	38'100.00
			24'500		55'000		10'774.90
3010.00	Besoldungen	10'300		10'300		10'281.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	700		700		604.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		200		35.05	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		115.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		55.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		1'002.40	
3102.00	Drucksachen + Insertionen	200		200			
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen			3'000		1'922.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	23'900		23'900		20'973.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'600		475.20	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		905.25	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	10'000		37'000		8'895.85	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'700		4'500		3'609.00	
4470.00	Mietzinseinnahmen		38'100		38'100		38'100.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli						
	Nettoaufwand	48'000	2'500	45'600	2'500	36'538.35	2'880.00
			45'500		43'100		33'658.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		346.20	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	4'000		2'000		616.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	3'000		3'000		4'435.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3134.00	Versicherungsprämien	600		600		612.00	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	9'000		5'000		7'108.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	30'900		31'000		23'421.00	
4472.00	Mietzinseinnahmen Fuchsenhölzli		2'500		2'500		2'880.00
0293	Löwensaal						
	Nettoaufwand	71'500	22'800	92'300	23'800	69'754.60	22'531.00
			48'700		68'500		47'223.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		2'063.40	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen			5'000		5'982.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	26'400		26'400		23'634.35	
3134.00	Versicherungsprämien	2'000		1'700		1'704.25	
3144.00	Unterhalt Löwensaal	10'000		20'000		7'372.70	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen			3'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100		2'100		2'050.20	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	29'000		31'100		26'947.00	
4472.00	Vermietungen Löwensaal		15'000		16'000		14'731.00
4479.00	Jährlicher Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		7'800.00
0294	Schloss	34'000	34'000	33'300	33'300	33'309.05	33'309.05
	Nettoaufwand						
3134.00	Versicherungsprämien	4'000		3'300		3'309.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften	194'100	172'700	201'700	200'200	187'630.90	204'114.90
	Nettoaufwand		21'400		1'500		
	Nettoertrag					16'484.00	
3010.00	Besoldungen	127'500		142'100		141'802.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV	8'000		9'100		9'115.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	12'500		14'400		14'299.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'000		1'400		1'367.95	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'400		1'700		1'738.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		837.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		1'000		311.20	
3100.00	Büromaterial	100		500		14.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		2'400		1'342.80	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen			3'000			
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	1'000		500		428.70	
3113.00	Anschaffung von IT-Geräten					2'407.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liefsenschaften VV					525.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'341.85	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'400		1'377.80	
3137.00	Verkehrsabgabe	400		400		369.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	5'000		8'000		607.05	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	2'000		3'500		2'172.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000					
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-2'804.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'800		1'800		1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	9'600		8'300		8'675.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter		5'000		7'400		7'493.45
4470.00	Mietzinseinnahmen Wöschhüsli				5'400		5'400.00

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01		12'100		12'100		20'188.25
4470.02	Mietzinseinnahmen übrige					
	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude	5'400		5'400		5'392.70
4472.00	Mietzinseinnahmen Hütten	400		500		400.00
4612.00	Enschädigungen von anderen	7'000		7'000		8'357.00
	Gemeinden/Anschlussverträge					
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	142'800		162'400		156'883.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	913'500	469'600 443'900	923'500	477'400 446'100	956'628.82	572'923.13 383'705.69
1110	Polizei						
	Nettoaufwand	46'800	27'000 19'800	48'800	28'500 20'300	44'618.55	29'617.80 15'000.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Bussenzettel	2'000		3'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		21'983.40	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	12'000		13'000		12'135.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	10'800		10'600		10'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		1'190.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'500		16'500		17'871.85
4270.00	Bussen		10'000		11'500		10'555.95
1200	Rechtssprechung						
	Nettoaufwand	6'500	1'000 5'500	6'800	2'000 4'800	6'291.30	730.00 5'561.30
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'700		4'500		4'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	300		300		294.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					17.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		56.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'136.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		80.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'000		2'000		730.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						
	Nettoaufwand	277'100	66'500 210'600	301'200	77'500 223'700	277'986.91	90'414.97 187'571.94
3102.00	Drucksachen + Publikationen Einbürgerungen	2'000		2'000		2'024.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	17'400		20'400		15'550.60	
3130.01	Vermessung und Vermarchung durch Dritte	23'000		5'000		5'807.18	
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		659.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	1'000		31'500		31'460.60	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	12'500		16'000		11'890.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300		1'300		1'260.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	13'000		12'700		12'644.85	
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis	75'400		67'800		76'440.00	
3632.00	Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenschutz)	44'200		57'300		40'291.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'800		83'700		79'958.00	
4120.00	Konzessionen		30'000		30'000		34'430.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'000		32'500		32'978.00
4240.00	Erträge Vermessungswerk		1'000		1'500		577.95
4260.00	Rückstellungen Dritter		2'200		2'100		2'235.00
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen						8'718.42
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton				11'100		11'130.80
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300		300		344.80
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt	352'900	352'900	347'500	347'500	422'128.86	422'128.86
3010.00	Besoldungen	176'100		175'200		171'307.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV	11'100		11'000		10'744.55	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	18'500		21'700		21'361.80	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'400		1'600		1'587.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'000		2'100		2'055.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		985.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		1'850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		155.60	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'100		2'878.00	
3102.00	Drucksachen	4'000		6'200		3'171.65	
3103.00	Fachliteratur	500		1'000		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel + -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kehricht)	800		800		428.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		43'000		62'896.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'600		21'600		21'549.45	
3134.00	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'542.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude Betreibungsamt	1'000		1'000		144.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		9'000		9'494.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'100		26'400		26'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'943.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen für Hauswart + Rechnungsführung	11'400	11'400	11'309.00
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden			69'552.92
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	352'700	347'300	421'907.46
4400.00	Zinsertrag Betriebsamt	200	200	221.40
1500	Feuerwehr (allgemein)	10'800	10'800	15'779.60
	Nettoaufwand	151'700	136'400	143'173.75
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000	2'000	2'000.00
3132.00	Honorar externer Experte	5'000	3'000	1'559.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600	8'600	8'598.30
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband Andelfingen	105'400	92'100	101'160.90
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	28'700	28'700	37'340.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800	12'800	8'294.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein	10'800	10'800	15'779.60
1610	Militärische Verteidigung	8'700	12'100	9'274.65
	Nettoaufwand	8'700	12'100	9'274.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Schiessanlage Riet)	4'200	5'100	2'274.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'500	7'000	7'000.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	59'000	59'900	37'375.20
	Nettoaufwand	47'600	48'800	23'123.30
3010.00	Besoldungen	600	600	541.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	200	
3120.00	Ver- und Entsorgung	800	1'100	345.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	1'500	2'000	1'441.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	2'700	2'685.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten	17'000	17'000	327.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100	4'100	4'126.00
3612.00	Beitrag Sicherheitszweckverband	30'200	30'400	22'547.10

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3631.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Zahlung an Kanton						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					3'200.00	
	allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'800		1'800		1'780.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					381.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				6'700		3'200.00
4470.00	Mietzinsen Obstgarten + Notspital				1'200		7'920.00
4630.00	Bundesbeiträge		7'000		1'400		1'351.35
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		1'400				
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'800		1'800		1'780.55

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3	KULTUR						
	Nettoaufwand	906'100	466'400 439'700	919'000	467'300 451'700	880'040.87	428'345.47 451'695.40
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoaufwand	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'900		9'900		10'000.00	
3210	Bibliotheken						
	Nettoaufwand	21'200	21'200	21'200	21'200	28'000.00	28'000.00
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	21'200		21'200		28'000.00	
3220	Konzert und Theater						
	Nettoaufwand	1'700	1'700	1'700	1'700	1'680.00	1'680.00
3636.00	Beitrag TZ des Kantons Zürich	1'700		1'700		1'680.00	
3290	Kultur						
	Nettoaufwand	52'000	2'700 49'300	60'000	3'200 56'800	45'147.20	2'034.65 43'112.55
3102.00	Drucksachen	1'000		1'500			
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		221.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		14'800		5'549.75	
3160.00	Miete Land für Infotafeln	300		300		250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturkommission, Pro Weinland, Technorama)	24'000		22'700		18'504.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'185.50	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		200		200		150.00
4260.00	Rückstellungen Dritter		2'500		3'000		1'884.65
3320	Massenmedien (allgemein)						
	Nettoaufwand	3'000	3'000	4'000	4'000	2'662.20	2'662.20
3102.00	Druckkosten Info-Blatt	3'000		4'000		2'662.20	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport						
	Nettoaufwand	285'900	56'200	288'300	56'200	265'411.07	56'025.65
			229'700		232'100		209'385.42
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500		509.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	43'800		43'800		43'670.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'320.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen Sporthalle + Schwimmbad	5'600		5'600		5'603.85	
3612.01	Beitrag Andelfingen an Schwimmbad	97'600		95'600		68'342.52	
3612.02	Beitrag Andelfingen an Sporthalle	34'100		38'500		41'249.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	6'000		6'000		7'715.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		22'600		22'600		22'564.70
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		33'100		33'100		32'960.95
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00
3418	Schwimmbad Andelfingen	263'900	263'900	261'100	261'100	204'492.17	204'492.17
3000.00	Entschädigung Schwimmbadkommission	2'000		2'000		1'450.00	
3010.00	Besoldungen	5'000		5'000		4'032.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'500		5'000		2'700.00	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		13'451.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		32.40	
3111.00	Anschaffungen Badi	7'100		14'700		4'119.35	
3112.00	Dienstkleider	500		500		737.65	
3119.00	Anschaffungen Bistro	5'000		3'000		356.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'400		29'900		21'951.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		23'100		17'444.25	
3134.00	Versicherungsprämien	800		800		717.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		31.50	
3144.00	Unterhalt Badi	15'500		15'500		7'853.95	
3144.01	Unterhalt Bistro	2'000		8'000		3'807.60	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen Badi	6'000		5'000		5'036.85	
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	1'000		1'500		240.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'200		1'576.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000					

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	127'000		124'400		118'953.00	
4240.00 Eintritte		80'000		80'000		73'405.00
4612.00 Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon + Andelfingen		183'900		181'100		131'087.17
3419 Sporthalle Andelfingen	141'800	141'800	145'000	145'000	163'968.00	163'968.00
3000.00 Entschädigung Kommission	1'200		1'200		900.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		7'110.20	
3111.00 Anschaffung Geräte + Maschinen	6'000		6'000		2'797.95	
3120.01 Wasser- und Abwassergebühren	2'700		2'700		4'304.80	
3120.02 Energie- / Stromkosten	11'000		11'000		11'036.15	
3120.03 Fernwärme	10'000		10'000		7'717.95	
3120.04 Abfallgebühren	300		300		120.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		768.75	
3134.00 Versicherungsprämien	3'200		3'200		3'147.20	
3144.01 Unterhalt Sporthalle	20'800		20'000		14'569.50	
3144.02 Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	4'000		8'000		29'782.40	
3151.00 Unterhalt Geräte + Maschinen	8'000		8'000		5'651.10	
3612.00 Buchführungs- und Sekretariatskosten	9'000		9'000		9'000.00	
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	60'000		60'000		67'062.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'041.85
4470.00 Mieteinnahmen Dauermieter		9'500		9'500		9'250.00
4472.00 Einnahmen kurzfristige Vermietungen		30'000		20'000		28'927.50
4612.00 Beiträge Oberstufe, Andelfingen, Kleinandelfingen		102'300		115'500		123'748.65
3420 Freizeit	126'600	1'800	127'700	1'800	158'680.23	1'825.00
Nettoaufwand		124'800		125'900		156'855.23
3111.00 Anschaffung Spielgeräte					10'000.00	
3120.00 Wasserzins Pünten / Brennholz Müllberg	500		1'100		1'619.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		800		630.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	17'000		17'000		18'519.40	
3612.00 Beiträge Ferienprogramme (Breitenstein)	2'500		2'800		2'055.13	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'000		106'000		125'856.50	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'825.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	479'900	39'100 440'800	480'900	53'100 427'800	486'491.11	58'760.95 427'730.16
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoaufwand	140'700	36'900 103'800	139'300	50'900 88'400	137'470.15	56'524.55 80'945.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	140'700		139'300		137'470.15	
4632.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		27'000 9'900		41'000 9'900		46'629.50 9'895.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all						
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	213'700	213'700	204'300	204'300	194'025.85	194'025.85
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	213'700		204'300		194'025.85	
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	22'200	22'200	22'100	22'100	22'364.60	22'364.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'845.00	
3632.00	Beiträge an Fürsorgezweckverband für Spitex	18'400		18'300		18'769.60	
3636.00	Beitrag Samariterverein	800		800		750.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoaufwand	71'000	71'000	76'800	76'800	89'451.15	89'451.15
3632.50	Beitrag an Fürsorgeverband für Pflegefinanzierung Spitex	71'000		76'800		89'451.15	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch Nettoaufwand	23'400	23'400	27'400	27'400	34'600.76	34'600.76
3631.00	Beiträge Drogenberatungsstelle	14'000		18'100		18'836.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Suchtprävention)	9'400		9'300		15'764.31	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung						
	Nettoaufwand	700	700	700	700	687.00	687.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		687.00	
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoaufwand	6'000	2'200 3'800	6'500	2'200 4'300	5'791.60	2'236.40 3'555.20
3130.00	Pilzkontrolle	2'500		2'500		2'496.60	
3132.00	Honorare externe Berater	3'500		4'000		3'295.00	
4612.00	Anschlussgemeinde, Beiträge Pilzkontrolle		2'200		2'200		2'236.40
4900	Gesundheitswesen						
	Nettoaufwand	2'200	2'200	3'800	3'800	2'100.00	2'100.00
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	2'200		3'800		2'100.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT			
	Nettoaufwand	1'154'300	1'184'800	1'054'780.89
		279'700	267'200	291'241.05
		874'600	917'600	763'539.84
5110	Krankenversicherung			
	Nettoaufwand	4'400	3'300	3'300.00
		4'400	3'300	3'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400	3'300	3'300.00
5120	Prämienverbilligungen			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger		3'410.00	3'410.00
4630.00	Bundesbeiträge		3'410.00	1'875.50
4631.00	Staatsbeiträge			1'534.50
5220	Ergänzungsleistungen IV			
	Nettoaufwand	236'000	216'000	242'696.05
		104'000	95'000	113'288.00
		132'000	121'000	129'408.05
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	220'000	200'000	226'414.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	16'000	16'000	16'282.05
4260.20	Rückstellungen Ergänzungsleistungen zur IV			11'610.00
4631.00	Staatsbeiträge		104'000	101'678.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			
	Nettoaufwand	7'400	7'200	6'998.00
		3'900	3'800	3'834.00
		3'500	3'400	3'164.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (Nichterwerbstätige)	3'000	3'000	2'898.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400	4'200	4'100.00
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'900	3'800
5320	Ergänzungsleistungen AHV			
	Nettoaufwand	148'500	145'500	149'002.75
		61'600	59'800	62'235.00
		86'900	85'700	86'767.75
3613.00	SVA Zürich, Fallkosten	8'500	9'500	7'922.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	125'000	128'000	123'902.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000	8'000	17'178.75
4260.21	Rückstellungen Ergänzungsleistungen zur AHV			284.00
4631.00	Staatsbeiträge		61'600	61'951.00
			59'800	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	16'300		16'300		16'286.40	
	Nettoaufwand		16'300		16'300		16'286.40
3064.00	Überbrückungsrenten	16'300		16'300		16'286.40	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000		15'000		17'118.00	
	Nettoaufwand		15'000		15'000		17'118.00
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000		15'000		17'118.00	
5440	Jugendschutz (allgemein)	101'300		196'700		122'025.49	
	Nettoaufwand		101'300		196'700		122'025.49
3612.01	Beitrag an Jugendarbeit Breitenstein	9'000				25'591.81	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	92'000		87'000		85'508.28	
3632.01	Beitrag Fürsorgeverband für Jugendliche			109'200		10'665.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		500		260.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	50'000		55'000		16'200.00	
	Nettoaufwand		50'000		55'000		16'200.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kleinkinderbetreuungskosten)	50'000		55'000		16'200.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	68'000		68'000			
	Nettoaufwand		68'000		68'000		
3637.00	Betreuungskosten Vorschulkinder	48'000		48'000			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	20'000		20'000			
5710	Beihilfen	35'000		37'000		32'421.00	
	Nettoaufwand		18'300		16'300		17'375.00
			16'700		20'700		15'046.00
3637.24	Beihilfen	35'000		37'000		32'421.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000				5'555.00
4631.00	Staatsbeiträge		16'300		16'300		11'820.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoaufwand	276'800	276'800	224'400	224'400	255'676.45	255'676.45
3632.00	Beiträge an Zweckverband Fürsorge	276'800		224'400		255'676.45	
5730	Asylwesen						
	Nettoaufwand	124'200	90'700 33'500	128'500	91'200 37'300	123'514.60	89'886.50 33'628.10
3010.00	Besoldung Ortsverantwortlichen	1'500		2'000		1'432.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV	100		100		72.35	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					5.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					13.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					8.25	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	300		300		260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		500		85.00	
3144.00	Unterhalt Asylcontainer	1'000		5'000		473.55	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beitrag Asylkoordination Bezirk Andelfingen	90'500		89'000		91'565.00	
3612.01	Beiträge Asylkinder an Schulgemeinden	19'200		19'200		19'200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'500		1'900		349.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter		25'700		26'200		25'284.50
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		60'000		60'000		60'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		5'000		4'602.00
5790	Fürsorge						
	Nettoaufwand	71'400	1'200 70'200	71'900	1'100 70'800	66'132.15	1'212.55 64'919.60
3611.00	Aufsichtskosten Hurributz an AJB	3'100		3'100		1'755.00	
3612.00	Beitrag Fürsorgezweckverband	68'300		68'800		64'377.15	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'100		1'212.55

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR						
	Nettoaufwand	1'291'000	543'400	1'235'900	533'500	1'158'655.58	523'905.20
			747'600		702'400		634'750.38
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoaufwand	1'112'000	513'000	1'058'800	503'400	958'806.53	487'474.75
			599'000		555'400		471'331.78
3010.00	Besoldungen	417'500		362'800		360'345.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV	25'900		22'400		22'173.30	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	46'500		36'200		36'146.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	12'200		12'900		12'798.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'600		4'400		4'229.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'100		2'026.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'500		980.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		332.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'190.60	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		1'668.30	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		29'000		25'460.68	
3101.20	nicht beitragspflichtiges Material	6'000		10'000		6'737.10	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	100		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.10	Anschaffung Maschinen	5'000		10'500		2'871.85	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugschirr	500		1'000		1'107.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000		6'000		3'018.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'200		43'500		2'808.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		7'200		3'396.30	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000		2'000		20'209.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		6'000		4'243.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'400		5'400		5'349.00	
3141.10	Winterdienst	35'000		45'000		17'446.70	
3141.20	Strassenreinigung	17'000		20'000		23'680.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	13'500		13'500		16'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten	95'000		100'000		88'043.50	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	20'000		25'000		12'591.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'000		340.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					228.90	
3161.00	Mieten Parkplatz Marktplatz	3'000		2'900		3'952.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'834.70	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	217'100		212'300		200'033.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	24'500		18'900		25'322.95	
3611.00	Beitrag Kanton für Trottoirüberfahrt Landstrasse					15'000.00	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-6'946.40	
3636.00	Beitrag an Flurgenossenschaft	10'000		10'000		10'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		13'420.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'700		17'100		17'966.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		15'000		20'547.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		12'804.15
4260.01	Rückerstattungen Decklagasanierungen		20'000		30'000		26'473.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				10'800		15'149.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		14'000		14'000		13'962.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		444'000		431'600		398'538.50
6210	Bahninfrastruktur	60'200	30'400	60'300	30'100	74'827.05	36'430.45
	Nettoaufwand		29'800		30'200		38'396.60
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300		1'300		1'160.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'942.25	
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	1'000		1'000		10'827.85	
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	15'600		15'600		15'395.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'500		24'600		24'355.85	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Dienstleistungen von Andelfingen)			10'800		15'149.00	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'996.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800					1'200.25
4470.00	Mietzinsbeiträge Velounterstand		1'200		1'200		21'958.45
4632.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon		15'900		15'600		4'975.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		5'000		5'000		
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		2'700		2'700		2'668.10

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		5'600		5'628.65
6220	Regionalverkehr						
	Nettoaufwand	118'800	118'800	116'800	116'800	125'022.00	125'022.00
3631.00	Beiträge an Kantone ZVW	118'800		116'800		125'022.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoaufwand	1'685'700	1'503'400 182'300	1'716'900	1'505'100 211'800	1'910'975.18	1'752'840.18 158'135.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoaufwand	41'600	41'600	47'600	47'600	27'951.50	27'951.50
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	27'600		27'600		10'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		10'000		6'763.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	9'000		10'000		11'188.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Besoldungen	575'400	575'400	574'100	574'100	672'934.40	672'934.40
3050.00	AG-Beiträge AHV	3'000		3'000		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	200		7'500		370.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		10'000		2'644.90	
3111.00	Anschaffung Apparate			4'000		2'174.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		2'000		80.00	
3132.00	Honorare externe Berater	8'000		8'000		14'491.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		600		604.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'000		75'000		159'405.15	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelment/Seelenstall	3'000		3'500		3'108.50	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					193.75	
3160.00	Durchleitungsrecht SBB	400		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		791.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	76'100		53'500		48'732.40	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	4'100		2'600		2'614.85	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	21'500		24'000		21'425.45	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	9'700		9'700		5'666.65	
	Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	134'300		115'600		149'874.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	44'900		44'500		56'072.50	
	Gemeindezweckverbände						

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	105'000		101'500		101'326.75	
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'600		50'900		44'376.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'400		51'100		55'982.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'000		382'400		470'808.20
4260.00	Rückstellungen Dritter						6'547.75
4631.00	Staatsbeiträge		13'000		12'000		13'300.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		300		300		318.50
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwi		900		900		895.85
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		122'800		123'100		125'584.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		58'400		55'400		55'480.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	595'500	595'500	599'900	599'900	744'925.25	744'925.25
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'600		1'000		1'579.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		1'159.00	
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000		14'783.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'500		26'000		32'640.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	84'000		79'700		69'892.65	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'200		7'200		7'194.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					172'538.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	232'200		213'800		155'457.79	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	141'000		173'700		211'967.95	
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		14'000		15'528.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82'000		79'500		62'183.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		368'000		528'490.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		37'000		37'400		
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund		2'400		8'400		15'410.45
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		4'800		7'100		17'393.65

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		115'600		114'200		117'066.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'700		64'800		66'564.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoaufwand	4'500	1'000 3'500	6'500	1'000 5'500	4'803.65	1'373.70 3'429.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500		4'000		3'155.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton (Kadaver)	2'000		2'500		1'648.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Kadaver)		1'000		1'000		1'373.70
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						
3102.00	Drucksachen + Publikationen	195'300	195'300	197'900	197'900	193'550.83	193'550.83
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	1'500		1'500		1'286.00	
3130.02	Altpapiersammlungen	8'000		8'300		7'908.15	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	65'000		75'000		63'424.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'000		61'000		56'993.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100		100		78.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		5'500		708.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300		83.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		671.65	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'500		5'800		30'378.03	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'400		3'800		3'784.65	
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'800		31'600		24'258.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'500		3'600		3'977.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		123'000		122'000		122'807.75
4240.01	Erträge aus Grüngutsammelstelle		1'200		1'200		1'157.50
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		58'000		58'000		58'228.88
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'600		10'100		4'260.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'500		6'600		7'096.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoaufwand	56'300	4'800 51'500	71'300	4'800 66'500	60'460.05	4'801.00 55'659.05
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000		21'000		22'664.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	10'300		10'300		10'259.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		27'536.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		4'800		4'800		4'801.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoaufwand	9'500	5'000 4'500	12'000	2'500 9'500	2'632.40	5'382.00
	Nettoertrag					2'749.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		426.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		2'206.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		2'500		5'382.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
	Nettoertrag	112'600 12'900	125'500	115'200 8'800	124'000	114'440.10 13'243.90	127'684.00
3010.00	Besoldungen	83'100		83'300		83'075.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV	5'300		5'300		5'232.35	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	7'400		7'400		9'477.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'500		3'000		3'010.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'000		1'000		998.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		400		478.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		155.60	
3100.00	Büromaterial	100		200		62.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen			1'000		159.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		400		11'332.15	
3132.00	Honorare externe Berater	8'000		8'200		1'540.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		598.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		-1'681.15	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014		23'000		21'500		34'874.00
4210.00	Gebühren für Feuerungskontrollen		102'500		102'500		92'810.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand	10'400	900	8'100	900	8'757.90	2'189.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energielabel)	3'300		1'300		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater					328.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	7'100		6'800		7'129.90	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		700		700		2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.50
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)						
	Nettoaufwand	70'300	70'300	66'600	66'600	66'660.80	66'660.80
3612.00	Beitrag Friedhofzweckverband	70'300		66'600		66'660.80	
7900	Raumordnung (allgemein)						
	Nettoaufwand	14'300	14'300	17'700	17'700	13'858.30	13'858.30
3000.00	Entschädigungen	300		1'000			
3102.00	Drucksachen + Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					118.00	
3132.00	Honorare externe Berater			5'000			
3612.00	Beitrag Planungsgruppe Weinland ZPW	14'000		11'200		13'740.30	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoaufwand	2'782'100	2'775'600	3'126'400	3'113'600	2'751'829.39	2'798'115.74
	Nettoertrag		6'500		12'800	46'286.35	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoaufwand	4'400	100	6'000	100	2'792.85	2'792.85
			4'300		5'900		
3000.00	Entschädigungen			500		500.00	
3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	1'600		2'000		1'615.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					5.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		35.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		363.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					274.00	
4631.00	Staatsbeiträge		100		100		
8200	Forstwirtschaft						
	Nettoaufwand	293'100	125'200	294'100	125'200	320'830.05	219'015.40
			167'900		168'900		101'814.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einkauf Pflanzen	3'000		3'000		6'015.10	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	300		300		292.25	
3103.00	Fachliteratur	200		200		197.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600		30'600		73'004.55	
3151.00	Unterhalt Apparate					2'796.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		2'838.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					212.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand, Skontoabzug			1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'000		150'000		131'552.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			106'000		103'921.00	
4250.00	Verkauf Christbäume	106'000	7'000		6'000		7'506.00
4250.01	Verkauf Stammholz		25'000		25'000		48'239.80
4250.03	Verkauf Brennholz		10'000		11'000		7'373.25
4250.04	Verkauf Schnitzelholz		35'000		40'000		43'043.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'200		23'707.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		41'000		36'000		41'564.50
4631.00	Staatsbeiträge		6'000		6'000		20'415.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						27'166.25

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
8203	Unterhalt Forststrassen Nettoaufwand	28'000	28'000	28'000	28'000	23'251.35	23'251.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000		20'000		7'419.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		15'832.00	
8208	Forstwirtschaft Allgemeines Nettoaufwand	400	400	400	400	10'882.55	10'528.70 353.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VW allgemeiner Haushalt	400		400		353.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen von Mobilien					10'528.70	10'528.70
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträgen von privaten Unternehmungen						
8300	Jagd und Fischerei Nettoaufwand	1'900	1'000 900	1'900	1'300 600	1'840.00	964.70 875.30
3199.00	Fischeinsätze	1'000		1'000		990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		850.00	
4210.00	Fischereipatente		200		500		190.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800		800		774.70
8500	Industrie Nettoaufwand					876.60	876.60
3635.00	Beiträge an Wylandmäss 2014					876.60	
8600	Banken und Versicherungen Nettoertrag	127'000	127'000	127'000	127'000	162'459.25	162'459.25
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		127'000		127'000		162'459.25
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoertrag	80'000	80'000	76'000	76'000	48'749.60	48'749.60
4980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen		80'000		76'000		48'749.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'302'000	1'302'000	1'402'900	1'402'900	1'076'270.25	1'076'270.25
3000.00	Entschädigungen	1'500		1'500		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		155.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					156.00	
3101.02	Stromeinkäufe EKZ (Netzentgelt)	435'000		400'000		352'912.70	
3101.03	Systemdienstleistungen	70'000		82'000		88'487.15	
3101.04	KEV	185'000		167'000		82'956.80	
3101.07	SGF	15'000					
3102.00	Drucksachen	1'000		1'000		3'036.10	
3103.00	Fachliteratur			200		206.85	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000		5'916.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'500		8'338.60	
3132.00	Honorare externe Berater	86'000		174'000		94'559.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'184.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		60'000		31'763.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	10'000		15'000		5'216.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'367.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		4'500		4'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		556.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	240'000		234'900		227'512.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3900.00	Interne Verrechnung (Leitungsverluste)	22'000		27'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'900		28'900		28'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	76'400		79'900		87'904.00	
	Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen	80'000		76'000		48'749.60	
4240.01	Netznutzungsentgelt		320'000		442'800		305'581.90
4240.02	Grundgebühren (Zählermieten)		150'000		145'000		120'503.95
4240.03	Systemdienstleistungen SDL		70'000		82'000		88'989.20
4240.04	KEV		185'000		167'000		83'535.15
4240.05	Spitzenverrechnungen		220'000		226'000		159'505.50
4240.06	Abgaben ans Gemeinwesen		80'000		76'000		48'749.60
4240.07	SGF		15'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter						185.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45'700		41'600		43'493.20
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		75'000		78'500		73'288.55

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		141'300		144'000		152'438.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	829'000	829'000	1'071'100	1'071'100	1'004'453.54	1'004'453.54
3101.02	Stromeinkäufe EKZ	730'000		940'000		940'939.15	
3101.03	Stromeinkäufe alternative Energie	30'000		30'000		19'617.09	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000		5'168.40	
3132.00	Honorare externe Berater	37'900		65'500		12'353.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		175.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'100		26'100		26'200.00	
4240.01	Stromverkäufe		800'000		1'008'000		955'865.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'040.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				27'400		37'357.89
4900.00	Interne Verrechnungen (Leitungsverluste)		22'000		27'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'000		8'700		9'189.00
8790	Energie Nettoaufwand	11'500	11'500	11'500	11'500	33'957.90	33'957.90
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		11'500		33'957.90	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	311'200	311'200	310'000	310'000	275'674.30	275'674.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	125'000		120'000		104'484.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		47'500		32'812.00	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000				10'768.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000			
3151.00	Unterhalt Apparate			2'000		-1'739.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000		76'700		72'730.30	
3300.41	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
3320.91	Eigenwirtschaftsbetriebe	900		900		944.45	
3510.00	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe						
3910.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	17'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		5'500		5'884.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'000		42'400		47'821.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				260'000		223'803.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		280'000		21'100		20'659.55
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800		800		803.45
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400		2'400		2'392.00
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde		9'600		9'600		9'574.50
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		3'900		1'500		2'016.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'500		14'600		16'425.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	500	500	500	500	1'000.00	1'000.00
	Nettoaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachthof)	500		500		1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoertrag	251'100	452'400	193'600	338'100		
		201'300		144'500			
3632.00	Steuerkraftausgleich an Schulgemeinden	251'100		193'600			
4621.50	Steuerkraftausgleich (Ressourcenzuschuss)		394'100		338'100		
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		58'300				
9610	Zinsen	410'800	415'500	443'300	417'700	436'750.00	450'657.34
	Nettoaufwand				25'600		
	Nettoertrag	4'700				13'907.34	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	93'800		133'700		110'569.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	22'000		15'000		18'448.55	
	Finanzaufwand	295'000		294'600		307'732.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000		1'500		2'457.97
4401.00	Zinsen Forderungen (Gebühren)		200		200		438.45
4401.02	Guthabenzinsen Steuern		15'000		13'000		26'431.37
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						744.55
4420.00	Dividenden FV						50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und		398'300		403'000		420'535.00
	Finanzaufwand						
9620	Emissionskosten			10'000			
	Nettoaufwand				10'000		
3420.00	Kapitalbeschaffung und - verwaltung						
				10'000			
9630	Breitenstein	143'800	236'100	151'400	236'100	149'658.60	236'060.40
	Nettoertrag	92'300		84'700		86'401.80	
3430.40	Unterhalt Breitenstein	20'000		20'000		21'899.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			2'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'500		793.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'965.15	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'100		55'700		51'368.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	69'200		69'200		73'632.00	
	Finanzaufwand						
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		180'000		180'000		180'000.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		56'100		56'100		56'060.40
9631	Obermühlestrasse 2	11'600	11'400	21'400	11'400	8'816.20	11'400.00
	Nettoaufwand		200		10'000		
	Nettoertrag					2'583.80	
3430.40	Unterhalt Obermühlestrasse	3'000		13'000			
3439.40	Versicherungsprämien	300		300		266.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		500		500.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	7'600		7'600		8'050.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Obermühlestrasse		11'400		11'400		11'400.00
9632	Garagen Post	5'300	3'600	4'900	3'600	5'000.00	4'000.00
	Nettoaufwand		1'700		1'300		1'000.00
3430.40	Unterhalt Postgarage	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		1'800		1'800.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'900		1'900		2'000.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		3'600		3'600		4'000.00
9633	Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)	33'800	48'800	33'600	48'200	41'986.00	48'066.00
	Nettoertrag	15'000		14'600		6'080.00	
3430.40	Unterhalt Kapo-Posten	5'000		5'000		11'932.15	
3439.10	Wasser, Strom, Heizkosten	4'000		4'000		3'332.35	
3439.40	Versicherungsprämien	800		700		687.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		4'000		4'834.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	19'900		19'900		21'200.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Kapo-Posten		44'800		44'800		44'770.00
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten Kapo-Posten		4'000		3'400		3'296.00
9634	Garagen Mühleberg	31'000	40'300	40'700	40'300	46'627.80	39'272.00
	Nettoaufwand				400		7'355.80
	Nettoertrag	9'300					
3430.40	Unterhalt Mühleberggarage			5'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung (Beiträge Stockwerkeigentumsverwaltung)	7'500		7'800		10'139.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	22'500		27'000		35'588.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Für die Sanierung des Gemeindehauses wurde ein Projektierungskredit budgetiert. Für den Umbau des Wöschhüsli im Löwenhof sind Fr. 400'000 geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen

3

Kultur

Kurz und bündig

Es ist geplant, 2 neue Spielplätze zu bauen. Für einen allfälligen Bau einer Sportanlage ist ein Projektierungskredit im Budget eingestellt worden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

4

Spitäler Kurz und bündig

Projektierungskredit für den Einbau von Nasszellen im Alters- und Pflegeheim Rosengarten.

6

Verkehr Kurz und bündig

Für die Gesamterneuerung im Böndler fallen Planungskosten an. Zudem wird ein neues Kommunalfahrzeug (Salzstreuer) angeschafft.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Die im 2015 projektierte Gesamterneuerung Bunterweg wird im 2016 durchgeführt, für die Gesamterneuerung im Böndler fallen Planungskosten an. Das Pumphaus Neugutstrasse muss saniert werden. Beim Kläranlageverband fallen Nachtragskosten zum Ausbau der Kläranlagen an und es wird ein Dienstfahrzeug ersetzt.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Für die Gesamterneuerung im Bändler fallen Planungskosten an.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Keine Investitionen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'190'000	1'284'000	644'773.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	40'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	120'400	194'000	806'067.65
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'310'400	1'518'000	1'450'840.90
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	134'000	182'000	594'063.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		134'000	182'000	594'063.95
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'310'400	1'518'000	1'450'840.90
Total Investitionseinnahmen		134'000	182'000	594'063.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'176'400	-1'336'000	-856'776.95

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	430'000	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR	215'000	80'000	60'000	40'000	136'895.50	59'630.65
4	GESUNDHEIT	28'300	0	36'000	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR	77'000	0	473'000	0	170'603.15	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'547'100	24'000	906'000	120'000	975'712.35	369'355.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'000	30'000	43'000	22'000	167'629.90	165'077.40
Total Ausgaben / Einnahmen		2'310'400	134'000	1'518'000	182'000	1'450'840.90	594'063.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-2'176'400		-1'336'000		-856'776.95
Total		2'310'400	2'310'400	1'518'000	1'518'000	1'450'840.90	1'450'840.90

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	430'000	430'000				
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoausgaben	430'000	430'000				
0291	Gemeindehaus Nettoausgaben	30'000	30'000				
5040.00	Sanierung Gemeindehaus	30'000					
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften Nettoausgaben	400'000	400'000				
5040.00	Löwenhof (Wöschhüsli)	400'000					
3	KULTUR Nettoausgaben	215'000	80'000 135'000	60'000	40'000 20'000	136'895.50	59'630.65 77'264.85
341	Sport Nettoausgaben	135'000	80'000 55'000	60'000	40'000 20'000	136'895.50	59'630.65 77'264.85
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoausgaben	45'000	20'000 25'000			136'895.50	59'630.65 77'264.85
5030.01	Neugestaltung Kinderspielplatz						
5030.09	Sanierung Kleinkinderbereich						
6320.00	Beitrag Kleinandelfingen		20'000			136'895.50	59'630.65
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoausgaben	90'000	60'000 30'000	60'000	40'000 20'000		
5030.00	Vorprojekt Sportplatz						
6320.00	Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen	90'000	60'000	60'000	40'000		
342	Freizeit Nettoausgaben	80'000	80'000				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit						
	Nettoausgaben	80'000	80'000				
5060.00	Spielplatz	80'000					
4	GESUNDHEIT						
	Nettoausgaben	28'300	28'300	36'000	36'000		
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten						
	Nettoausgaben	28'300	28'300	36'000	36'000		
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten						
	Nettoausgaben	28'300	28'300	36'000	36'000		
5620.00	Beitrag Alters- und Pflegeheim Rosengarten	28'300		36'000			
6	VERKEHR						
	Nettoausgaben	77'000	77'000	473'000	473'000	170'603.15	170'603.15
615	Gemeindestrassen						
	Nettoausgaben	77'000	77'000	473'000	473'000	170'603.15	170'603.15
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoausgaben	77'000	77'000	473'000	473'000	170'603.15	170'603.15
5010.20	Verkehrsberuhigung Kernzone					35'922.45	
5010.36	Sanierung Altweg			460'000		2'160.00	
5010.37	Sanierung Buntweg			13'000		4'942.10	
5010.38	Sanierung Böndler	32'000					
5010.40	Einmündung Land-/Humlikonerstrasse	45'000				127'578.60	
5060.00	Salzstreuer						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoausgaben	1'547'100	24'000 1'523'100	906'000	120'000 786'000	975'712.35	369'355.90 606'356.45
710	Wasserversorgung						
	Nettoausgaben	1'266'300	13'000 1'253'300	295'000	60'000 235'000	66'420.70	153'780.00
	Nettoeinnahmen					87'359.30	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'266'300	13'000	295'000	60'000	66'420.70	153'780.00
	Nettoausgaben		1'253'300		235'000		
	Nettoeinnahmen					87'359.30	
5030.06	Ersatz Wasserleitung Niederfeldstrasse					9'745.50	
5030.36	Sanierung WL Altweg			235'000		1'000.00	
5030.37	Sanierung WL Bunterweg	1'129'000		17'000		608.00	
5030.38	Sanierung Bändler	22'000					
5040.00	Sanierung Pumphaus Neugutstrasse	47'000					
5060.04	Ersatz/Umrüstung Wasserrohren					55'067.20	
5290.00	Nachführung GWP + Notwasserversorgungskonzept			40'000			
5620.01	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)	68'300		3'000			
6370.00	Anschlussgebühren		13'000		60'000		153'780.00
720	Abwasserbeseitigung	280'800	11'000	611'000	60'000	904'776.45	194'576.90
	Nettoausgaben		269'800		551'000		710'199.55
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	280'800	11'000	611'000	60'000	904'776.45	194'576.90
	Nettoausgaben		269'800		551'000		710'199.55
5030.36	Sanierung Leitung Altweg			455'000		2'000.00	
5030.37	Sanierung Leitung Bunterweg	254'000		1'000			
5030.38	Sanierung Bändler	3'000				96'708.80	
5030.51	Anschluss Siedlungen an Kanalisation					806'067.65	
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband	23'800		155'000			
6370.00	Anschlussgebühren		11'000		60'000		194'576.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoeinnahmen					4'515.20	20'999.00
						16'483.80	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					4'515.20	20'999.00
	Nettoeinnahmen					16'483.80	
5030.01	Bestandensaufnahme Deponie Buckgrub					4'515.20	
6300.00	Bundesbeiträge Altlastenkosten						20'999.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoausgaben	13'000	30'000	43'000	22'000	167'629.90	165'077.40
	Nettoeinnahmen	17'000			21'000		2'552.50
871	Elektrizität						
	Nettoausgaben	13'000	30'000	43'000	22'000	154'400.00	107'670.00
	Nettoeinnahmen	17'000			21'000		46'730.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
	Nettoausgaben	13'000	30'000	43'000	22'000	154'400.00	107'670.00
	Nettoeinnahmen	17'000			21'000		46'730.00
5030.01	Lehrrohre für Landw. Siedlungen (Solaranlagen)						
5030.35	Sanierung Ob der Gass					15'840.45	
5030.36	Sanierung Altweg					30'159.40	
5030.37	Sanierung Bunterweg			30'000		2'000.00	
5030.38	Sanierung Bändler			3'000			
5030.50	Neue Kandelaber Humlikonerstrasse	13'000				12'165.10	
5030.52	Verstärkung Leitung Erlenhof					89'007.95	
5040.01	Trafostation Thurtalstrasse					-1'500.00	
5060.01	Apparate und Einrichtungen					6'727.10	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000	10'000	22'000		107'670.00
879	Energie						
	Nettoeinnahmen					13'229.90	57'407.40
						44'177.50	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]						
	Nettoeinnahmen					13'229.90	57'407.40
						44'177.50	
5040.00	Erweiterung/Sanierung Rauchgasreinigung					13'229.90	
6310.00	Beitrag Kanton Rauchgasreinigung						57'407.40
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoeinnahmen	134'000	2'310'400	182'000	1'518'000	594'063.95	1'450'840.90
		2'176'400		1'336'000		856'776.95	
999	Abschluss						
	Nettoeinnahmen	134'000	2'310'400	182'000	1'518'000	594'063.95	1'450'840.90
		2'176'400		1'336'000		856'776.95	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss						
	Nettoeinnahmen	134'000	2'310'400	182'000	1'518'000	594'063.95	1'450'840.90
		2'176'400		1'336'000		856'776.95	
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktivierete Ausgaben	134'000	2'310'400	182'000	1'518'000	594'063.95	1'450'840.90
Total Investitionsausgaben		2'444'400		1'700'000		2'044'904.85	
Total Investitionseinnahmen			2'444'400		1'700'000		2'044'904.85

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	55'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
Total Ausgaben		55'000	0	0.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	468'000.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	468'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		55'000	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	468'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-55'000	0	468'000.00

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Breitenstein	30'000	0	0	0	0.00	0.00
9632	Garagen Post	25'000	0	0	0	0.00	0.00
9634	Garagen Mühleberg	0	0	0	0	0.00	468'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		55'000	0	0	0	0.00	468'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-55'000		0	468'000.00	
Total		55'000	55'000	0	0	468'000.00	468'000.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoausgaben Nettoeinnahmen	55'000	0 55'000	0	0 0	0.00	468'000.00
9630	Breitenstein Nettoausgaben	30'000	0 30'000	0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
7040.02	Sanierungen Breitenstein	30'000	0	0	0	0.00	0.00
9632	Garagen Post Nettoausgaben	25'000	0 25'000	0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
7040.00	Neue Infrastruktur Bahnhofplatz	25'000	0	0	0	0.00	0.00
9634	Garagen Mühleberg Nettoeinnahmen	0	0	0	0	0.00 468'000.00	468'000.00
8040.00	Verkauf Garagenplätze Mühleberggarage	0	0	0	0	0.00	468'000.00
Total Investitionsausgaben		55'000		0		0.00	
Total Investitionseinnahmen			0		0		468'000.00
Nettoinvestition			55'000		0		0.00
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		468'000.00	

Anhang zum Budget 2016

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	96'600	8'000	84'600	8'000	84'574.45	7'990.30
02	Allgemeine Dienste	96'600	8'000	84'600	8'000	84'574.45	7'990.30
029	Verwaltungsliegenschaften	96'600	8'000	84'600	8'000	84'574.45	7'990.30
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'500	8'000	82'500	8'000	82'524.25	7'990.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allgemeiner Haushalt aus Restatament	82'500		82'500		82'524.25	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		1'100		1'100		1'089.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		3'000		3'000		3'030.30
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'900		3'900		3'870.95
0293	Löwensaal	2'100		2'100		2'050.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100		2'100		2'050.20	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften	12'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allgemeiner Haushalt	12'000					

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	48'700	14'300	81'700	25'400	90'306.35	30'387.10
14	Allgemeines Rechtswesen	1'000	300	31'500	11'400	31'460.60	11'475.60
140	Allgemeines Rechtswesen	1'000	300	31'500	11'400	31'460.60	11'475.60
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'000	300	31'500	11'400	31'460.60	11'475.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	1'000		31'500		31'460.60	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton				11'100		11'130.80
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300		300		344.80
15	Feuerwehr	37'300	10'800	37'300	10'800	45'939.20	15'779.60
150	Feuerwehr	37'300	10'800	37'300	10'800	45'939.20	15'779.60
1500	Feuerwehr (allgemein)	37'300	10'800	37'300	10'800	45'939.20	15'779.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600		8'600		8'598.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	28'700		28'700		37'340.90	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		10'800		10'800		15'779.60
16	Verteidigung	10'400	3'200	12'900	3'200	12'906.55	3'131.90
161	Militärische Verteidigung	4'500		7'000		7'000.00	
1610	Militärische Verteidigung	4'500		7'000		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		7'000		7'000.00	
162	Zivile Verteidigung	5'900	3'200	5'900	3'200	5'906.55	3'131.90
1620	Zivilschutz (allgemein)	5'900	3'200	5'900	3'200	5'906.55	3'131.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100		4'100		4'126.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'800		1'800		1'780.55	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		1'400		1'400		1'351.35
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'800		1'800		1'780.55

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR	154'100	56'200	154'100	56'200	154'030.95	56'025.65
32	Kultur	6'400		6'400		6'436.25	
329	Kultur	6'400		6'400		6'436.25	
3290	Kultur	6'400		6'400		6'436.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.25	
34	Sport und Freizeit	147'700	56'200	147'700	56'200	147'594.70	56'025.65
341	Sport	147'700	56'200	147'700	56'200	147'594.70	56'025.65
3410	Sport	147'700	56'200	147'700	56'200	147'594.70	56'025.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	43'800		43'800		43'670.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'320.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	5'600		5'600		5'603.85	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		22'600		22'600		22'564.70
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		33'100		33'100		32'960.95
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	140'700	9'900	139'300	9'900	137'470.15	9'895.05
41	Spitäler	140'700	9'900	139'300	9'900	137'470.15	9'895.05
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	140'700	9'900	139'300	9'900	137'470.15	9'895.05
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	140'700	9'900	139'300	9'900	137'470.15	9'895.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	140'700		139'300		137'470.15	
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		9'900		9'900		9'895.05

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	279'500	27'300	269'200	27'300	263'132.50	27'233.80
61	Strassenverkehr	255'000	14'000	244'600	14'000	238'776.65	13'962.05
615	Gemeindestrassen	255'000	14'000	244'600	14'000	238'776.65	13'962.05
6150	Gemeindestrassen	255'000	14'000	244'600	14'000	238'776.65	13'962.05
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	217'100		212'300		200'033.70	
3300.60	VV allgemeiner Haushalt	24'500		18'900		25'322.95	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'400		13'400		13'420.00	
4660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		14'000		14'000		13'962.05
62	Öffentlicher Verkehr	24'500	13'300	24'600	13'300	24'355.85	13'271.75
621	Bahninfrastruktur	24'500	13'300	24'600	13'300	24'355.85	13'271.75
6210	Bahninfrastruktur	24'500	13'300	24'600	13'300	24'355.85	13'271.75
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'500		24'600		24'355.85	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		5'000		5'000		4'975.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		2'700		2'700		2'668.10
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		5'600		5'628.65

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	470'100	252'500	473'500	259'700	490'667.15	283'659.50
71	Wasserversorgung	216'400	124'000	191'300	124'300	179'766.10	126'798.45
710	Wasserversorgung	216'400	124'000	191'300	124'300	179'766.10	126'798.45
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	216'400	124'000	191'300	124'300	179'766.10	126'798.45
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'100		53'500		48'732.40	
3300.41	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'100		2'600		2'614.85	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'500		24'000		21'425.45	
3320.91	Eigenwirtschaftsbetriebe	9'700		9'700		5'666.65	
3660.21	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	105'000		101'500		101'326.75	
4660.11	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä		300		300		318.50
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtscha		900		900		895.85
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwi		122'800		123'100		125'584.10
72	Abwasserbeseitigung	232'200	122'800	260'600	129'700	289'055.05	149'871.05
720	Abwasserbeseitigung	232'200	122'800	260'600	129'700	289'055.05	149'871.05
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	232'200	122'800	260'600	129'700	289'055.05	149'871.05
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	84'000		79'700		69'892.65	
3320.91	Eigenwirtschaftsbetriebe	7'200		7'200		7'194.45	
3660.21	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	141'000		173'700		211'967.95	
4660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä		2'400		8'400		15'410.45
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtscha		4'800		7'100		17'393.65

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts	11'5600	114'200	117'066.95
73	Abfallwirtschaft	4'100	4'500	4'456.30
730	Abfallwirtschaft	4'100	4'500	4'456.30
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	4'100	4'500	4'456.30
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	700	700	671.65
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	3'400	3'800	3'784.65
74	Verbauungen	10'300	10'300	10'259.80
741	Gewässerverbauungen	10'300	10'300	10'259.80
7410	Gewässerverbauungen	10'300	10'300	10'259.80
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	10'300	10'300	10'259.80
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton	4'800	4'800	4'801.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	6'800	7'129.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	6'800	7'129.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	6'800	7'129.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	7'100	6'800	7'129.90
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge	700	700	2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen	200	200	173.50

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	333'800	91'700	326'400	92'800	347'996.90	98'603.55
82	Forstwirtschaft	400		400		10'882.55	10'528.70
820	Forstwirtschaft	400		400		10'882.55	10'528.70
8208	Forstwirtschaft Allgemeines	400		400		10'882.55	10'528.70
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400		400		353.85	
	allgemeiner Haushalt					10'528.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen von Mobilien						
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträgen von privaten Unternehmungen						10'528.70
87	Brennstoffe und Energie	333'400	91'700	326'000	92'800	337'114.35	88'074.85
871	Elektrizität	240'000	75'000	234'900	78'500	227'512.00	73'288.55
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	240'000	75'000	234'900	78'500	227'512.00	73'288.55
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	240'000		234'900		227'512.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		75'000		78'500		73'288.55
879	Energie	93'400	16'700	91'100	14'300	109'602.35	14'786.30
8790	Energie	11'500		11'500		33'957.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		11'500		33'957.90	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	81'900	16'700	79'600	14'300	75'644.45	14'786.30
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000		76'700		72'730.30	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	900		900		944.45	
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800		800		803.45
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400		2'400		2'392.00
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde		9'600		9'600		9'574.50

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
--	--	---------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	-------------------------

4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts

2'016.35

Total Aufwand

Total Ertrag

Aufwandüberschuss

1'523'500

459'900

1'063'600

1'528'800

479'300

1'049'500

1'568'178.45

513'794.95

1'054'383.50

Zusammenfassung

33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen
364x Wertberichtigungen Darlehen
365x Wertberichtigungen Beteiligungen
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge
466x Auflösung passivierte Investitionsbeiträge

1'073'500

1'048'100

1'020'129.60

450'000

480'700

548'048.85

479'300

513'794.95

Total Aufwand

Total Ertrag

1'523'500

459'900

1'528'800

479'300

1'568'178.45

513'794.95

Total Abschreibungen / Wertberichtigungen

1'063'600

1'049'500

1'054'383.50

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	0	
Steuerfuss	0	0	0	
Steuerkraft pro Einwohner	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	44%	49%	222%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-101%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestrachten), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des 'verfügbaren Einkommens', welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	-	-	67%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				
Investitionsanteil	22%	15%	16%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Richtwerte
Kapitaldienstanteil	12%	12%	11%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				
Nettoschuld pro Einwohner	-	-	0	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Selbstfinanzierungsanteil	10%	7%	18%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18